

**FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.638.543.883,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.267.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,386447
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8549510000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,336997
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8534440000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,89
l-) Katılım Hesabı	:	6,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	288,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	31.676.883,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3107500186	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	6	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	-0,455308				103,309167	548.433.242,49	11,53	8,40	8,26
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	12	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	1,761270				103,284861	274.152.105,10	5,77	4,20	4,13
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	44	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	3,298336				102,455639	54.390.215,25	1,14	0,83	0,82
XS3150862053	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	17/08/26	47	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	-8,158541				102,658333	381.484.730,24	8,02	5,85	5,75
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	86	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	22,574049				100,027397	265.505.720,68	5,58	4,07	4,00
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	89	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,591601				102,208750	325.554.901,67	6,85	4,99	4,90
XS3280516645	EUR	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/02/27	215	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,559562				101,165274	214.820.817,39	4,52	3,29	3,24
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	05/05/27	308	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,152840				101,942083	541.175.858,34	11,38	8,29	8,15

**FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Haziran-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Ş.																	
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	310	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,446303				100,611507	534.112.282,75	11,23	8,18	8,05
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	630	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,368133				101,063750	536.513.087,08	11,28	8,22	8,08
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	967	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,960541				101,642500	1.079.170.948,10	22,70	16,53	16,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.000.000,00</b>								<b>4.755.313.909,09</b>	<b>100,00</b>	<b>72,85</b>	<b>71,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.000.000,00</b>								<b>4.755.313.909,09</b>	<b>100,00</b>	<b>72,85</b>	<b>71,64</b>
<b>T.REPO</b>																			
US900123DK30	USD	HAZİNE	20/08/26	50	US900123DK30	2,50	1	5.030.421,70	2,500000	21/05/26		5.615.000,00		5.030.421,70	2,500000	266.137.829,60	28,48	4,08	4,01
US900123DT49	USD	HAZİNE	30/09/26	91	US900123DT49	2,50	2	12.666.078,07	2,500000	30/06/26		1.258.676.421,00		12.666.078,07	2,500000	668.234.141,39	71,52	10,24	10,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.696.499,77</b>								<b>934.371.970,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,32</b>	<b>14,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.696.499,77</b>								<b>934.371.970,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,32</b>	<b>14,08</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/26	0		1,25		1.000.000,00		30/06/26				1.000.034,25	1,250000	53.088.418,22	8,51	0,81	0,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		2.559.907,34		30/06/26				2.562.765,32	40,750000	2.562.765,32	0,41	0,04	0,04
TURKISHBANK	EUR		06/07/26	5		3,10		3.528.773,49		01/06/26				3.539.263,13	3,100000	187.807.793,50	30,09	2,88	2,83
TURKISHBANK	EUR		10/07/26	9		3,20		2.005.610,96		08/06/26				2.011.237,66	3,200000	106.685.674,51	17,09	1,63	1,61
DENİZBANK AG	EUR		03/08/26	33		2,25		5.160.363,80		30/06/26				5.171.179,36	2,250000	273.963.039,00	43,90	4,20	4,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.254.655,59</b>								<b>624.107.690,55</b>	<b>100,00</b>	<b>9,56</b>	<b>9,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.254.655,59</b>								<b>624.107.690,55</b>	<b>100,00</b>	<b>9,56</b>	<b>9,41</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/07/26	9		3,10		4.011.210,96		08/06/26				4.022.112,66	3,100000	213.357.517,11	100,00	3,27	3,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.011.210,96</b>								<b>213.357.517,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.011.210,96</b>								<b>213.357.517,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,21</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			62.936.231,48	46,661715	30/06/26					53,086600	3.341.070.546,09	0,00	0,00	50,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.936.231,48</b>								<b>3.341.070.546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.936.231,48</b>								<b>3.341.070.546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.527.151.087,74</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.527.151.087,74	98,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.341.093.318,54	50,33 %
C-)ALACAKLAR	0,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.229.700.523,15	-48,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.638.543.883,66	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.879.226,36	0,0584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.346,19	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	726.024,41	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.747,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	26.494,97	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	258,96	0,0000 %
	4.677.023,09	0,0704 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar